

ÅRSBUDGET 2020

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hvirring Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	897.471	896.831	932.000,00	954.748,00
Driftsudgifter i alt	-999.155	-1.036.762	-872.423,98	-942.051,04
2 Kirkebygning og sognegård	-159.030	-167.842	-157.034,65	-147.416,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.540	-29.780	-50.040,53	-34.413,12
2 Udgifter, øvrige drift	-128.490	-138.062	-106.994,12	-113.002,99
3 Kirkelige aktiviteter	-284.590	-283.050	-193.334,87	-280.255,84
3 Indtægter	300	0	300,00	0,00
3 Udgifter, løn	-190.200	-189.150	-98.946,17	-186.562,86
3 Udgifter, øvrige drift	-94.690	-93.900	-94.688,70	-93.692,98
4 Kirkegård	-415.720	-458.370	-390.242,71	-392.894,02
4 Indtægter	210.370	187.300	212.489,55	176.271,75
4 Udgifter, løn	-448.260	-431.070	-471.896,74	-429.594,85
4 Udgifter, øvrige drift	-177.830	-214.600	-130.835,52	-139.570,92
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-140.080	-140.000	-131.138,62	-131.254,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.500	-36.500	-33.555,51	-48.017,87
6 Udgifter, øvrige drift	-103.580	-103.500	-97.583,11	-83.236,49
7 Finansielle poster	265	12.500	-673,13	9.769,29
A Resultat af drift	-101.684	-139.931	59.576,02	12.696,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	101.684	139.931		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	15.792,38
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-80.873,45
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-65.081,07
C Årets resultat	-101.684	-139.931	59.576,02	-52.384
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
897.471	896.831	932.000,00	942.298,00	897.471	0	0
0	0	0,00	12.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
897.471	896.831	932.000,00	954.748,00	897.471	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.440	-161.842	-138.441,64	-138.395,05	0	-30.540	-109.900
-18.590	-6.000	-18.593,01	-6.021,06	0	0	-18.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
-159.030	-167.842	-157.034,65	-147.416,11	0	-30.540	-128.490

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.950	0	-28.945,04	0,00	0	0	-28.950
-163.610	-165.350	-110.357,63	-173.790,33	0	-142.200	-21.410
-1.060	-20.000	-1.054,60	-28.414,66	0	0	-1.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.050	-32.300	-42.055,21	-32.210,33	0	0	-42.050
-8.000	-10.100	0,00	-14.614,53	0	-8.000	0
-20.730	-23.100	-10.736,64	-16.965,80	300	-20.000	-1.030
-20.190	-32.200	-185,75	-14.260,19	0	-20.000	-190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.590	-283.050	-193.334,87	-280.255,84	300	-190.200	-94.690

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-413.130	-450.490	-391.466,42	-388.537,37	200.950	-440.820	-173.260
-2.590	-7.880	1.223,71	-4.356,65	9.420	-7.440	-4.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.720	-458.370	-390.242,71	-392.894,02	210.370	-448.260	-177.830

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.020	-13.600	-5.022,13	-13.545,20	0	0	-5.020
-41.090	-34.200	-40.684,23	-26.395,75	0	-7.800	-33.290
-19.270	-14.500	-19.071,00	-10.505,34	0	-3.900	-15.370
-3.900	-7.700	-3.700,00	-3.750,00	0	-3.900	0
-44.120	-42.700	-37.925,31	-47.516,23	0	-3.900	-40.220
-8.500	-8.500	-7.527,75	-10.530,17	0	-8.500	0
-8.500	-8.500	-7.527,76	-8.721,47	0	-8.500	0
-3.000	-1.700	-3.000,00	-1.663,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.680	-8.600	-6.680,44	-8.627,20	0	0	-6.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.080	-140.000	-131.138,62	-131.254,36	0	-36.500	-103.580

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420	-300	-416,40	-302,35	0	0	-420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.655	5.600	4.712,86	2.827,74	5.655	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.970	7.200	-4.969,59	7.243,90	0	0	-4.970
265	12.500	-673,13	9.769,29	5.655	0	-5.390

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-80.873,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	15.792,38	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-65.081,07	0	0	0